



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 7810

UCHWAŁA NR LVII.388.23 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **53 248 376,15 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - **40 354 238,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - **12 894 138,15 zł**.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **3 683 008,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **68 011 818,02 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - **38 925 118,99 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - **29 086 699,03 zł**;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku **przedstawia załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **3 683 008,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 14 763 441,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 14 763 441,87 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15 613 441,87 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 850 000,00 zł, które zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów w wysokości 850 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 050 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 893 441,87 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 550 000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 12. Dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami **przedstawia załącznik nr 10.**

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2024 r. **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 14. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 15. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 13**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 167 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 806 500,00 zł.

§ 16. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 17. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku, **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach pomiędzy zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Rawa Mazowiecka do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 20. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2024 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 14 763 441,87 zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 850 000,00 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.388.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	131 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 810,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 093 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 575 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 713 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 338 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 453 002,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	885 765,00
758			Różne rozliczenia	12 487 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 645 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 645 467,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 842 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 115,00
852			Pomoc społeczna	708 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00
	85216		Zasiłki stałe	213 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 668,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 513,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 527 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439 585,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
bieżące razem:				40 354 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
630			Turystyka	268 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 460,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	268 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 460,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 356,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 356,00
758			Różne rozliczenia	11 220 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 220 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 220 575,00
801			Oświata i wychowanie	688 747,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 747,15
	80101		Szkoły podstawowe	688 747,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 747,15
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	362 556,50
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	326 190,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
majątkowe razem:				12 894 138,15

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 563,15
Ogółem:		53 248 376,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 563,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.388.23
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2024 r.	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	91 611,00	91 611,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 611,00	91 611,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 611,00	91 611,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	1 810,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 810,00	1 810,00	
852			Pomoc społeczna	92 866,00	92 866,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 214,00	4 214,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 214,00	4 214,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 240,00	84 240,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 240,00	84 240,00	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412,00	4 412,00	
855			Rodzina	3 496 721,00	3 496 721,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 585,00	3 439 585,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 439 585,00	3 439 585,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	359,00	359,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359,00	359,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 777,00	56 777,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 777,00	56 777,00	
Dochody ogółem				3 683 008,00	3 683 008,00	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	213 168,00	213 168,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	210 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 964,00	991 964,00	982 264,00	857 950,00	124 314,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 204 240,00	1 204 240,00	1 204 240,00	44 240,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 912,00	30 912,00	30 912,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 787 146,00	3 787 146,00	633 866,00	507 216,00	126 650,00	0,00	3 153 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 756,00	3 560 756,00	487 476,00	432 962,00	54 514,00	0,00	3 073 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 254,00	78 254,00	78 254,00	74 254,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 777,00	56 777,00	56 777,00	0,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 797,15	2 780 000,00	2 780 000,00	78 000,00	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 797,15	853 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	78 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 797,15	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 797,15	793 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	104 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 500,00	843 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	518 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 510 500,00	155 500,00	36 500,00	1 500,00	35 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	155 500,00	36 500,00	1 500,00	35 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68 011 818,02	38 925 118,99	32 046 384,99	20 288 459,00	11 757 925,99	1 425 500,00	4 573 234,00	0,00	0,00	880 000,00	29 086 699,03	29 086 699,03	167 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.388.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 128 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 000,00
			Budowa odcinków wodociągów	300 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/	50 000,00
			Polski Ład - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórze	1 878 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Polski Ład - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Polski Ład - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie	3 800 000,00
600			Transport i łączność	6 615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 615 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Chrusty - 0,39 km	80 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w miejscowości Ścieki	2 510 000,00
			Polski Ład - Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej	100 000,00
			Przebudowa dróg	115 000,00
			Remont drogi wewnętrznej w m.Huta Wałowska - 1,013 km	1 350 000,00
			Remont drogi wewnętrznej w m.Soszyce etap 1 - 1,25 km	1 710 000,00
			Remont dróg wewnętrznych w m.Boguszyce - 0,536 km	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 401,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 289 401,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 401,88
			Budowa świetlicy w miejscowości Podlas	1 500 000,00
			Budowa żłobka gminnego	150 000,00
			Fundusz sołecki Byszewice-Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę	10 000,00
			Fundusz sołecki Chrusty -Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania	20 000,00
			Fundusz sołecki Chrusty- Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla seniorów	10 000,00
			Fundusz sołecki H.Wałowska-Janolin -Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	14 000,00
			Fundusz sołecki Jakubów- Zakup placu zabaw dla dzieci	13 500,00
			Fundusz sołecki Julianów- Zakup kosiarki samojezdnej	14 500,00

			Fundusz sołecki Konopnica - Zakup placu zabaw dla dzieci	23 000,00
			Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury ""zabawowej"" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw	19 323,00
			Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup blaszanego garażu	13 500,00
			Fundusz sołecki Małgorzatów -Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem	15 000,00
			Fundusz sołecki Niwna -Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m	11 000,00
			Fundusz sołecki Podlas -Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy	22 497,76
			Fundusz sołecki Przewodowice -Zakup siłowni zewnętrznej oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia	20 972,49
			Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie placu zabaw	10 000,00
			Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie kontenera do zebrań sołeckich	17 744,81
			Fundusz sołecki Rossocha -Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze	10 866,82
			Fundusz sołecki Wałowice - zakup kosiarki	10 000,00
			Ogrodzenie placów gminnych	50 000,00
			Projekty związane z gospodarką nieruchomościami	100 000,00
			Wykup gruntów	66 497,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00
			Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze	76 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 644,00
			Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze	90 644,00
750			Administracja publiczna	3 765 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 625,00
			Polski Ład - Budowa budynku użyteczności publicznej	1 642 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 875,00
			Polski Ład - Budowa budynku użyteczności publicznej	2 122 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 800,00
			Polski Ład - Przebudowa budynku OSP w Konopnicy	39 800,00
			Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 200,00
			Polski Ład - Przebudowa budynku OSP w Konopnicy	1 950 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 490 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00
			Modernizacja SP w Konopnicy	30 000,00
			Modernizacja SP w Kurzeszynie	50 000,00
			Modernizacja SP w Pukininie	30 000,00
			Modernizacja SP w Starej Wojskiej	30 000,00

			Polski Ład - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej	150 000,00
			Polski Ład - Termomodernizacja SP w Boguszycach	202 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00
			Polski Ład - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej	850 000,00
			Polski Ład - Termomodernizacja SP w Boguszycach	1 147 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 797,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 797,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 797,15
			Fundusz sołecki Bogusławki -Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne	22 000,00
			Fundusz sołecki Boguszyce-Zakup lamp solarnych z montażem	35 000,00
			Fundusz sołecki Dziurdzioly -Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Dziurdzioly i Zarzeczce	31 000,00
			Fundusz sołecki Kaliszki -Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarnego	16 015,36
			Fundusz sołecki Kurzeszyn -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	46 203,03
			Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup lamp ledowych oświetleniowych 4 szt.	1 200,00
			Fundusz sołecki Lutkówka -Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk)	12 000,00
			Fundusz sołecki Matyldów -Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk)	17 000,00
			Fundusz sołecki Pasięka Wałowska -Wymiana oświetlenia na LED	17 671,76
			Fundusz sołecki Ścieki -Uzupełnienie oświetlenia przy dr. nr 72 i zakup nowych lamp solarnych	4 600,00
			Fundusz sołecki Wałowice -Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór	8 000,00
			Fundusz sołecki Wałowice -Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt	10 000,00
			Fundusz sołecki Wołucz -Budowa oświetlenia ulicznego od budynku 20 do 25 w miejscowości Wołucz	29 107,00
			Projekty i budowa oświetlenia ulicznego	544 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 355 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00
			Polski Ład - Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołucz	1 005 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00
			Polski Ład - Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołucz	1 350 000,00
			Razem	29 086 699,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII.388.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
851	85195	2320	12 000,00	12 000,00				12 000,00	
Ogółem			12 000,00	12 000,00	0	0	12 000,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII.388.23
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 613 441,87
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 613 441,87
Rozchody ogółem:			850 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	850 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII.388.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			150 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000
WYDATKI			150 000
851		Ochrona zdrowia	150 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	6 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	143 500	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII.388.23
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
WYDATKI				1 000 000,00
WYDATKI				1 000 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.400a				1 000 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII.388.23
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				2 005 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 005 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
WYDATKI				2 005 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 005 000,00
			- wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 927 000,00
			- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII.388.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			Administracja publiczna	236
		75011		Urzędy wojewódzkie	236
			0690	Wpływy z różnych opłat z tego	236
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	236
	855			Rodzina	62 700
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 700
		0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 700	
Ogółem					62 936

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII.388.23
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Planowane wydatki												
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+11)	2024 r.											
						Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Wydatki majątkowe razem:	167 000,00	90 644,00	76 356,00	167 000,00	90 644,00	0,00	0,00	90 644,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00			
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa projektu: "Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze" Dział 700 Rozdział 70005																
	Razem wydatki:	167 000,00	90 644,00	76 356,00	167 000,00	90 644,00	0,00	0,00	90 644,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00			
	2024 r.	167 000,00	90 644,00	76 356,00	167 000,00	90 644,00			90 644,00	76 356,00				76 356,00			
2	Wydatki bieżące razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM		167 000,00	90 644,00	76 356,00	167 000,00	90 644,00	0,00	0,00	90 644,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00			

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVII.388.23
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2024 r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 167 000,00	820 000,00	330 000,00	17 000,00
		ZADANIA BIEŻĄCE	1 167 000,00	820 000,00	330 000,00	17 000,00
010	01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja urządzeń melioracyjnych	15 000,00			15 000,00
400	40002	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	330 000,00		330 000,00	
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy - Klub Pracy	2 000,00			2 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie	474 000,00	474 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	346 000,00	346 000,00		
		ZADANIA MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	806 500,00	0,00	0,00	806 500,00
		ZADANIA BIEŻĄCE	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	20 000,00			20 000,00
851	85195	Organizacja działań mających na celu zmianę społecznego obrazu autyzmu, działań na rzecz osób dotkniętych rakiem i zwalczaniem depresji u dzieci	9 000,00			9 000,00
851	85195	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rehabilitacja i opieka nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych	95 000,00			95 000,00
921	92195	Organizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych oraz przedsięwzięć promocyjnych w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej	3 500,00			3 500,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	119 000,00			119 000,00
		ZADANIA MAJĄTKOWE	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
900	90095	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00			60 000,00
921	92120	Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	500 000,00			500 000,00
Ogółem			1 973 500,00	820 000,00	330 000,00	823 500,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVII.388.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 200... r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	174 150,00	1 811 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	1 811 000,00	0,00	174 150,00	x
Ogółem		174 150,00	1 811 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	1 811 000,00	0,00	174 150,00	

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVII.388.23

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Lp	Sołectwo	Wysokość środków przypadająca na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Rodzaj wydatku	Plan wydatków w ramach przedsięwzięć
1	Boguszyce	51 477,93	Zakup lamp solarnych z montażem	90015	wydatek majątkowy	35 000,00
			Zakup ławek i koszy przy Centrum Aktywności Kulturalnej z montażem	70005	wydatek bieżący	10 000,00
			Zakup tuczni na drogi	60016	wydatek bieżący	5 000,00
			Integracja mieszkańców	75075	wydatek bieżący	1 477,93
			RAZEM SOŁECTWO			51 477,93
2	Bogusławki Małe	25 357,65	Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne w sołectwie Bogusławki Małe-Świnice	90015	wydatek majątkowy	22 000,00
			Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Bogusławki Małe-Świnice	75075	wydatek bieżący	3 357,65
			RAZEM SOŁECTWO			25 357,65
3	Byszewice	30 632,55	Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę	70005	wydatek majątkowy	10 000,00
			Wypożyczenie altanki w stół i ławki z montażem	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Zakup i postawienie grilla z wędzarnią z wykonaniem	70005	wydatek bieżący	10 000,00
			Zakup gabloty sołeckiej wolno stojącej przed placem zabaw 100x100cm	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Zakup farb odmalowanie urządzeń / prace konserwatorskie	70005	wydatek bieżący	4 000,00
			RAZEM SOŁECTWO			30 000,00
4	Chrusty	34 000,86	Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania	70005	wydatek majątkowy	20 000,00
			Elementy siłowni zewnętrznej dla seniorów w ilości 1 szt.	70005	wydatek majątkowy	10 000,00
			Obicie altany znajdującej się na działce wiejskiej oraz grilla gazowego	70005	wydatek bieżący	3 500,00
			Projekt na przyłączy elektryczne na działce wiejskiej 49	70005	wydatek bieżący	500,00
			RAZEM SOŁECTWO			34 000,00
5	Dziurdzioly	33 174,67	Wymiana lamp oświetleniowych w sołectwie Dziurdzioly - wsi Dziurdzioly i Zarzeczce	90015	wydatek majątkowy	31 000,00
			Integracja mieszkańców sołectwa Dziurdzioly	75075	wydatek bieżący	2 000,00
			RAZEM SOŁECTWO			33 000,00
6	Garłów	19 320,11	Koszty geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości celem poszerzenia drogi wewnętrznej (dz 1, obręb Garłów)	70005	wydatek bieżący	19 320,11
			RAZEM SOŁECTWO			19 320,11
7	Jakubów	18 938,79	Zakup placu zabaw dla dzieci	70005	wydatek majątkowy	13 500,00
			Montaż licznika przedpłatowego na działce gminnej	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Festyn rodzinny	75075	wydatek bieżący	2 000,00
			RAZEM SOŁECTWO			18 500,00
8	Huta Wałowska - Janolin	21 798,68	Zakup kosiarki samojezdnej-tractorka	70005	wydatek majątkowy	14 000,00
			Zakup i montaż orynnowania altany	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Zakup profesjonalnego kompletu zestawu do piłki siatkowej	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Zakup przedłużaczy 2x20m, zakup węży do podlewania 2x20m, zakup krzewów i roślin ozdobnych na plac rekreacji	70005	wydatek bieżący	1 798,68
			RAZEM SOŁECTWO			21 798,68
9	Julianów	24 785,67	Zakup kosiarki samojezdnej	70005	wydatek majątkowy	14 500,00
			Zakup środków czystości i higieny (art. Promocyjne)	75075	wydatek bieżący	200,00
			Zakup podkaszarki	70005	wydatek bieżący	1 500,00
			Coroczna impreza integracyjna	75075	wydatek bieżący	2 000,00
			Remont toalet wiejskich	70005	wydatek bieżący	2 500,00

			Oleje, paliwo, farby i inne do pielęgnacji i malowania krzyża i ławek	70005	wydatek bieżący	2 085,00
			Remont komórki wiejskiej, wymiana drzwi, zaadaptowanie pomieszczenia na garaż dla kosiarek	70005	wydatek bieżący	2 000,00
			RAZEM SOLECTWO			24 785,00
10	Kaliszki	16 015,36	Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarnego	90015	wydatek majątkowy	16 015,36
			RAZEM SOLECTWO			16 015,36
11	Konopnica	36 288,76	Plac zabaw dla dzieci	70005	wydatek majątkowy	23 000,00
			Grill gastronomiczny	70005	wydatek bieżący	3 200,00
			Kosa spalinowa na potrzeby boiska w Konopnicy	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Namiot ekspresowy + wyposażenie	70005	wydatek bieżący	5 000,00
			Integracja mieszkańców sołectwa	75075	wydatek bieżący	2 000,00
			RAZEM SOLECTWO			36 200,00
12	Księża Wola	30 823,21	Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury "zabawowej" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw w sumie: Orbitrek N - 3933,00 Twister N - 4030,00 Karuzela Dyzio - 5941,00 Transport - 1450,00 Domek Szymek - 3969,00	70005	wydatek majątkowy	19 323,00
			Lakiery i Bejce (do konserwacji elementów drewnianych wiejskiego placu zabaw)	70005	wydatek bieżący	1 500,00
			Zakup ziemi, oraz wynajęcie firmy pod wyrównanie gruntu wiejskiego placu zabaw celem wydzielenia powierzchni pod boisko wiejskie	70005	wydatek bieżący	10 000,00
			RAZEM SOLECTWO			30 823,00
13	Kurzeszyn	46 203,03	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	90015	wydatek majątkowy	46 203,03
			RAZEM SOLECTWO			46 203,03
14	Leopoldów	19 637,88	Błaznany garaż	70005	wydatek majątkowy	13 500,00
			Wylewka pod garaż z usługą pompy	70005	wydatek bieżący	2 000,00
			Kostka 40m2 + 13 krawężników	70005	wydatek bieżący	2 300,00
			Lampy ledowe oświetleniowe 4 szt.	90015	wydatek majątkowy	1 200,00
			Kociołek (garnek) na ognisko	70005	wydatek bieżący	637,00
			RAZEM SOLECTWO			19 637,00
15	Linków	19 256,56	Wyprowadzenie skrzynki elektrycznej na budynku Kraina Rawki stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania” Stara Rossocha 1.96-200 Rawa Mazowiecka; W celu podprowadzenia energii elektrycznej do altany	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Zakup tłucznia na wyrównanie drogi gminnej nieutwardzonej znajdującej się na zachodniej części wsi	60016	wydatek bieżący	16 256,56
			RAZEM SOLECTWO			19 256,56
16	Lutkówka	15 443,38	Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk x 1 200,00)	90015	wydatek majątkowy	12 000,00
			Integracja społeczności lokalnej; Kulturowanie tradycji naszej wsi; Organizowanie corocznej majówki obok krzyża	75075	wydatek bieżący	2 500,00
			RAZEM SOLECTWO			14 500,00
17	Małgorzatów	21 671,57	Stojak na rowery dla dzieci szkolnych	70005	wydatek bieżący	1 500,00
			Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem	70005	wydatek majątkowy	15 000,00
			Tłuczeń do wyrównania drogi	60016	wydatek bieżący	3 500,00
			Spotkanie integracyjne	75075	wydatek bieżący	1 000,00
			Wykoszenie gminnej działki	70005	wydatek bieżący	671,57
			RAZEM SOLECTWO			21 671,57
18	Matyldów	30 950,31	Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk)	90015	wydatek majątkowy	17 000,00
			Zakup usługi koszenia placu zabaw i boiska w Bogusławkach Dużych	70005	wydatek bieżący	5 000,00
			Organizacja Dnia Dziecka w Matyldowie	75075	wydatek bieżący	3 950,00
			Zakup i montaż nowej piaskownicy na placu zabaw w sołectwie	70005	wydatek bieżący	5 000,00
			RAZEM SOLECTWO			30 950,00
19	Niwna	42 262,75	Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m	70005	wydatek majątkowy	11 000,00
			Organizacja imprezy integracyjnej (zakończenie wakacji), promocja gminy	75075	wydatek bieżący	7 000,00
			Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie drogi wewnętrznej dojazdowej prowadzącej przez działki 211/1 i 231/4	71004	wydatek bieżący	24 262,75
			RAZEM SOLECTWO			42 262,75
20	Nowa Wojska	24 340,80	Utwardzenie drogi tłuczniem droga nr. 110; droga nr. 23 do granicy Nowy Kawęczyn	60016	wydatek bieżący	20 340,80
			Wiata przystankowa na działce Nowa Wojska 11	60016	wydatek bieżący	4 000,00
			RAZEM SOLECTWO			24 340,80
21	Pasięka Wąłowska	21 671,57	Wymiana oświetlenia na LED	90015	wydatek majątkowy	17 671,76
			Uzupełnienie tłuczniem na poboczach dróg	60016	wydatek bieżący	4 000,00
			RAZEM SOLECTWO			21 671,76
22	Podlas	22 497,76	Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy, której budowa jest w trakcie realizacji	70005	wydatek majątkowy	22 497,76
			RAZEM SOLECTWO			22 497,76

23	Przewodowice	20 972,49	Siłownia zewnętrzna oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia	70005	wydatek majątkowy	20 972,49
			RAZEM SOLECTWO			20 972,49
24	Rogówiec	35 144,81	Doposażenie placu zabaw	70005	wydatek majątkowy	10 000,00
			Zakup kosy	70005	wydatek bieżący	1 400,00
			Zakup kamery na plac zabaw	70005	wydatek bieżący	2 000,00
			Zakup roślin miododajnych	70005	wydatek bieżący	4 000,00
			Doposażenie kontenera do zebrzań soleckich	70005	wydatek majątkowy	17 744,81
			RAZEM SOLECTWO			35 144,81
25	Rossocha	18 366,82	Zakup grilla gazowo-węglowego + wąż z reduktorem + butla gazowa	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa	75075	wydatek bieżący	1 500,00
			Tablice adresowe kierunkowe (6 sztuk)	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze	70005	wydatek majątkowy	10 866,82
			RAZEM SOLECTWO			18 366,82
26	Soszyce	19 828,54	Zakup, dowóz i rozplantowanie tuczni na drodze numer 570 położonej na terenie Boguszyca	60016	wydatek bieżący	11 428,54
			Zakup, dowóz i rozplantowanie tuczni na drodze numer działki 120/2 położonej na terenie Soszyc	60016	wydatek bieżący	8 400,00
			RAZEM SOLECTWO			19 828,54
27	Ścieki	26 120,28	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Ścieki. Projekt: „Jesteśmy aktywni na naszej wsi i gminie”. Dwa spotkania: „Ja w mojej wsi i mojej gminie”. Wycieczka integracyjna	75075	wydatek bieżący	10 000,00
			Wymiana wiaty na przystanku autobusowym przy drodze 72	60016	wydatek bieżący	4 500,00
			Zakup dwóch tablic informacyjnych na dojazd do posesji, po zmianie dróg dojazdowych po scaleniu	70005	wydatek bieżący	1 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia przy drodze 72 i zakup nowych lamp solarnych na nowo powstałe drogi do nowych osiedli	90015	wydatek majątkowy	4 600,00
			Zakup 3 zestawów kamienia drogowego do wyrównania dróg zwirowych na terenie wsi	60016	wydatek bieżący	6 000,00
			RAZEM SOLECTWO			26 100,00
28	Wałowice	38 386,01	Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór	90015	wydatek majątkowy	8 000,00
			Zakup kosiarki	70005	wydatek majątkowy	10 000,00
			Poprawa huśtawek	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt	90015	wydatek majątkowy	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej Wałowice Kolonia	60016	wydatek bieżący	7 300,00
			RAZEM SOLECTWO			38 300,00
29	Wilkowice	34 064,41	Namiot 3x6m	70005	wydatek bieżący	3 000,00
			Odnowienie altany	70005	wydatek bieżący	2 000,00
			Zakup mebli ogrodowych dla altany	70005	wydatek bieżący	4 000,00
			Impreza integracyjna dla mieszkańców	75075	wydatek bieżący	5 000,00
			Zakup stroi sportowych	70005	wydatek bieżący	2 000,00
			Zakup dodatkowego urządzenia do siłowni zewnętrznej	70005	wydatek bieżący	7 000,00
			Zakup tuczni i jego rozplantowanie	60016	wydatek bieżący	6 000,00
			Zakup zmywarki do Sali Izby Tradycji Ludowej	70005	wydatek bieżący	5 000,00
			RAZEM SOLECTWO			34 000,00
30	Woluczka	29 107,27	Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego od budynku 20 do 25 w miejscowości Woluczka	90015	wydatek majątkowy	29 107,00
			RAZEM SOLECTWO			29 107,00
31	Zagórze	18 430,37	Uregulowanie stanu prawnego budynku świetlicy i działki i przejęcia na majątek gminny: Notariusz – 3 000,00 Projektant – 3 000,00 Geodeta – 5 500,00	70005	wydatek bieżący	11 500,00
			Projekt, zakup i montaż urządzenia treningowego zewnętrznego	70005	wydatek bieżący	5 600,00
			Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	70005	wydatek bieżący	580,00
			Zakup ławki na plac zabaw	70005	wydatek bieżący	740,00
			RAZEM SOLECTWO			18 420,00
32	Zawady	22 624,87	Postawienie wiaty/przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły w miejscu zawracania autokaru	60016	wydatek bieżący	9 000,00
			Impreza integracyjna dla mieszkańców	75075	wydatek bieżący	2 000,00
			Przywóz kruszywa, profilowanie dróg gruntowych/tuczniowych, równaniarka	60016	wydatek bieżący	11 000,00
			RAZEM SOLECTWO			22 000,00
33	Żydowice	23 260,40	Zakup stołów, ławek, krzeseł cateringowych oraz warkana, zakup namiotu imprezowego	70005	wydatek bieżący	17 460,40
			Organizacja imprezy integracyjnej (w tym organizacje dożynek + dmuchańce)	75075	wydatek bieżący	2 500,00
			Zakup 1 zestawu Kruszywa + równiarka	60016	wydatek bieżący	3 300,00
			RAZEM SOLECTWO			23 260,40
	Ogółem:	892 856,12	RAZEM GMINA			889 769,02

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożony projekt budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na rok 2024 został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz w uchwale nr XLV/261/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej uchwałą nr XXV.158.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2020 r.

W projekcie budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2024 rok uwzględniono:

- informację z Ministerstwa Finansów przekazaną pismem znak ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w sprawie planowanej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunkowej kwoty dochodów dla gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
- informację z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazaną pismem znak FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. o przyznanych wstępnie na 2024 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych gminy oraz kwotach dochodów budżetu państwa, planowanych do uzyskania w 2024 roku
- informacje z Krajowego Biura Wyborczego, przekazaną pismem znak DSK.3113.6.12.2023 z dnia 23 października 2023 r.,
- obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zapisy zawarte w uregulowaniach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- podpisane umowy wieloletnie,
- katalog zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- prognozowane dochody własne gminy w 2024 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych, w oparciu o przewidywane wykonanie poprzedniego roku.

Przygotowany projekt budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2024 rok uwzględnia obowiązek przestrzegania głównych reguł zawartych w ustawie o finansach publicznych:

- określenie indywidualnego wskaźnika obsługi długu,
- dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu,
- zapewnienie w najbliższych latach stabilności finansów Gminy Rawa Mazowiecka, poprzez utrzymanie zdolności do obsługi i spłaty zadłużenia oraz utrzymania zdolności do zaciągania nowych zobowiązań w zakresie realizacji nowych zadań inwestycyjnych,
- racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych.

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2024 rok**PLANOWANE DOCHODY GMINY**

Dochody budżetu gminy na 2024 rok ustalone zostały w wysokości **53 248 376,15 zł.**

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	40 354 238,00	75,78%
<u>Dotacje i środki na cele bieżące</u>	<u>4 116 589,00</u>	<u>7,73%</u>
<u>Subwencje ogólne</u>	<u>12 487 582,00</u>	<u>23,45%</u>
<u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	<u>9 453 002,00</u>	<u>17,75%</u>
<u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u>	<u>885 765,00</u>	<u>1,66%</u>
<u>Pozostałe dochody bieżące (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)</u>	<u>13 411 300,00</u>	<u>25,19%</u>
Dochody majątkowe	12 894 138,15	24,22%
<u>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</u>	<u>12 744 138,15</u>	<u>23,93%</u>
- <i>dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”</i>	<i>11 220 575,00</i>	<i>21,07%</i>
- <i>dotacje na projekty z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 033 563,15</i>	<i>1,94%</i>
- <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	<i>490 000,00</i>	<i>0,92%</i>
<u>Wpływy ze sprzedaży majątku</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,28%</u>
DOCHODY OGÓLEM	53 248 376,15	100,00%

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2024 do 2030 składać będą się subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłaty lokalne (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami, za korzystanie ze środowiska, za sprzedaż alkoholu), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (m.in. udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dofinansowanie ze środków unijnych.

Planowane dochody gminy skalkulowane zostały na poziomie optymalnym i tak:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan **7 000,00 zł** dotyczy:

- dochody bieżące - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości **7 000,00 zł.**

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo – plan **40 000,00 zł** – dochody bieżące.

Dotyczą wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny.

Prognozuje się dochody na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 630 – Turystyka – plan **268 460,00 zł**

- dochody majątkowe – **268 460,00 zł** dotyczą refundacji wydatków dokonanych na realizację projektu pn. „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” - Budowa infrastruktury turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan **567 356,00 zł** w tym:

- dochody majątkowe – 226 356,00 zł dotyczące:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150 000,00 zł

- dotacja za realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych – 76 356,00 zł

- dochody bieżące – 341 000,00 zł, ustalono na następującym poziomie:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 40 000,00 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 93 000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy od lokali użytkowych - 30 000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na cele mieszkaniowe – 150 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat - 3 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 25 000,00

Dział 750 - administracja publiczna plan – 131 611,00 zł, z czego:

- dotacje na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 611,00 zł, z tego:

- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony,

- dotacje na zadania bieżące – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40 000,00 zł

Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem **1 810,00 zł** przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach, jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– zaplanowano w kwocie **20 093 567,00 zł**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej - 30 000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 6 575 200,00 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości - 6 350 000,00 zł
- podatek rolny - 5 000,00 zł
- podatek leśny - 70 000,00 zł
- Podatek od środków transportowych - 40 000,00 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych - 100 000,00 zł
- Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i kosztów upomnień - 200,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10 000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie - 2 713 000,00 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości - 1 200 000,00 zł
- Podatek rolny - 600 000,00 zł
- Podatek leśny - 90 000,00 zł
- Podatek od środków transportowych - 200 000,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 500 000,00 zł

- Podatek od spadków i darowizn - 100 000,00 zł
- Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 7 000,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16 000,00 zł

- wpływy z innych opłat i wpływy z różnych rozliczeń planowane są w kwocie – 336 600,00 zł:

- Opłata skarbową – 25 000,00 zł
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 130 000,00 zł
- Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłata adiacencka) - 130 000,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł
- Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 100,00 zł

- udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą – 10 338 767,00 zł, z

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 9 453 002,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 885 765,00 zł

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - 100 000,00 zł

dział 758 - różne rozliczenia plan 23 708 157,00 zł w tym:

- **dochody bieżące** w kwocie **12 487 582,00 zł** ustalone w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej ma wynosić - 9 645 467,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 842 115,00 zł,

- **dochody majątkowe** w kwocie **11 220 575,00 zł** w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na następujące zadania:

- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - 3 800 000,00 zł
- Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy – 1 350 000,00 zł
- Budowa budynku użyteczności publicznej – 2 122 875,00 zł
- Przebudowa budynku OSP w Konopnicy – 1 950 200,00 zł
- Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka – 1 997 500,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 688 747,15 zł w tym:

- **dochody majątkowe** w kwocie **688 747,15 zł** dotyczą refundacji wydatków dokonanych na realizację projektu pn. „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Gminie Rawa Mazowiecka”

Dział 852- pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **708 947,00 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych w/w pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z tego:

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 21 000,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -40 800,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 210 668,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 500,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na utrzymanie GOPS - 117 600,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 4 214,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatność za usługi opiekuńcze – 180 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu specjalistycznych zadań opiekuńczych– 84 240,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dożywianie - 43 513,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup licencji do obsługi systemu Pomost do obsługi świadczeń z pomocy społecznej - 4 412,00 zł

Dział 855 - Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie **3 527 721,00 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych w/w pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3 470 585,00 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 359,00 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan 56 777,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 015 000,00 zł,

Z tego:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 000 000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 1 000 000,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 10 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł

Plan założono na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 490 000,00 zł, z tego:

- **dochody majątkowe** - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków pn. „Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych” – 490 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie - 68 011 818,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące – **38 925 118,99 zł**
- wydatki majątkowe – **29 086 699,03 zł**

Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Kwota wydatków	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 457 000,00	12,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	0,49
600	Transport i łączność	7 701 025,90	11,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 387 794,64	4,98
710	Działalność usługowa	217 512,75	0,32
750	Administracja publiczna	10 209 540,58	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 393 600,00	3,52
757	Obsługa długu publicznego	880 000,00	1,29
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,15
801	Oświata i wychowanie	20 153 507,00	29,63
851	Ochrona zdrowia	266 000,00	0,39
852	Pomoc społeczna	2 632 084,00	3,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,01
855	Rodzina	3 787 146,00	5,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 797,15	5,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 500,00	1,98
926	Kultura fizyczna	2 510 500,00	3,69
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	68 011 818,02	100,00

Wydatki bieżące

Na główne grupy wydatków bieżących w 2024 roku składają się:

- ✓ Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 11 757 925,99 zł

- ✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 288 459,00 zł
- ✓ Dotacje na zadania bieżące – 1 425 500,00 zł
- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 573 234,00 zł
- ✓ Wydatki na obsługę długu – 880 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2024 roku zaplanowano w wysokości **29 086 699,03 zł** z czego:

- ✓ Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/ - 50 000,00 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórz (Polski Ład) - 1 878 000,00 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie (Polski Ład) – 5 900 000,00 zł (3 800 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 2 100 000,00 zł – środki własne)
- ✓ Budowa odcinków wodociągów – 300 000,00 zł
- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Chrusty – 0,39 km – 80 000,00 zł
- ✓ Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w miejscowości Ścieki – 2 510 000,00 zł
- ✓ Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) – 100 000,00 zł
- ✓ Remont drogi wewnętrznej w m. Huta Wałowska - 1,013 km – 1 350 000,00 zł
- ✓ Remont drogi wewnętrznej w m. Soszyce etap 1 - 1,25 km – 1 710 000,00 zł
- ✓ Remont dróg wewnętrznych w m. Boguszyce - 0,536 km – 750 000,00 zł
- ✓ Przebudowa dróg – 115 000,00 zł
- ✓ Budowa świetlicy w miejscowości Podlas – 1 500 000,00 zł
- ✓ Budowa żłobka gminnego – 150 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Byszewice-Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Chrusty -Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania – 20 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Chrusty- Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla seniorów – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki H. Wałowska-Janolin -Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) – 14 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Jakubów- Zakup placu zabaw dla dzieci – 13 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Julianów- Zakup kosiarki samojezdnej – 14 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Konopnica - Zakup placu zabaw dla dzieci – 23 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury "zabawowej" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw – 19 323,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup blaszanego garażu – 13 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Małgorzatów -Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem – 15 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Niwna -Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m – 11 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Podlas -Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy – 22 497,76 zł
- ✓ Fundusz sołecki Przewodowice -Zakup siłowni zewnętrznej oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia – 20 972,49 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie placu zabaw – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie kontenera do zebrań sołeckich – 17 744,81 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rossocha -Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 10 866,82 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wałowice - zakup kosiarki – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Bogusławki -Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne – 22 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Boguszyce-Zakup lamp solarnych z montażem – 35 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Dziurdzioły -Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Dziurdzioły i Zarzecze – 31 000,00 zł

- ✓ Fundusz sołecki Kaliszki -Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarnego – 16 015,36 zł
- ✓ Fundusz sołecki Kurzeszyn -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe - 46 203,03 zł
- ✓ Fundusz sołecki Leopoldów -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe – 1 200,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Lutkówka -Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk) – 12 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Matyldów -Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk) – 17 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Pasięka Wałowska -Wymiana oświetlenia na LED – 17 671,76 zł
- ✓ Fundusz sołecki Ścieki -Uzupełnienie oświetlenia przy dr. nr 72 i zakup nowych lamp solarnych – 4 600,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wałowice -Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór – 8 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wałowice -Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt. – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wołuczka -Budowa oświetlenia ulicznego od budynku 20 do 25 w miejscowości Wołuczka – 29 107,00 zł
- ✓ Ogrodzenie placów gminnych – 50 000,00 zł
- ✓ Projekty związane z gospodarką nieruchomościami – 100 000,00 zł
- ✓ Wykup gruntów– 66 497,00 zł
- ✓ Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 167 000,00 zł (76 356,00 zł – dofinansowanie ze środków unijnych, 90 644,00 zł – środki własne)
- ✓ Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) – 3 765 500,00 zł (2 122 875,00 – środki z Polskiego Ładu, 1 642 625,00 zł – środki własne)
- ✓ Przebudowa budynku OSP w Konopnicy (Polski Ład) – 1 990 000,00 zł (1 950 200,00 – środki z Polskiego Ładu, 39 800,00 zł – środki własne)
- ✓ Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straż Pożarnych – 100 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Kurzeszynie – 50 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Pukininie – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Starej Wojskiej – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Konopnicy – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej (Polski Ład) – 1 000 000,00 zł (850 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 150 000,00 – środki własne)
- ✓ Termomodernizacja SP w Boguszycach (Polski Ład) – 1 350 000,00 zł (1 147 500,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 202 500,00 zł – środki własne)
- ✓ Projekty i budowa oświetlenia ulicznego – 544 000,00 zł
- ✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków (dotacje) – 60 000,00 zł
- ✓ Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczcy – 2 355 000,00 zł (1 350 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 1 005 000,00 zł – środki własne)
- ✓ Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych – 500 000,00 zł

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków w kwocie 8 457 000,00 zł w tym:

- **zadania bieżące – 329 000,00 zł** na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych, unieszkodliwianie zwłok zwierząt, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego,

- **zadania majątkowe – 8 128 000,00 zł** na zadanie:

- ✓ Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/ - 50 000,00 zł
- ✓ Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórze (Polski Ład) - 1 878 000,00 zł

- ✓ Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie (Polski Ład) – 5 900 000,00 zł (3 800 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 2 100 000,00 zł – środki własne)
- ✓ Budowa odcinków wodociągów – 300 000,00 zł

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji otrzyma w roku 2024 dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie **330 000,00 zł** do produkcji wody pitnej i odprowadzania ścieków komunalnych.

Dział 600 - transport i łączność – wydatki zaplanowano w kwocie **7 701 025,90 zł**, w tym:

- **na zadania majątkowe 6 615 000,00 zł**, które dotyczą :

- ✓ Budowa chodnika w miejscowości Chrusty – 0,39 km – 80 000,00 zł
- ✓ Budowa ścieżki pieszo-jezdnej w miejscowości Ścieki – 2 510 000,00 zł
- ✓ Rozwój strefy przemysłowej poprzez modernizację infrastruktury drogowej (Polski Ład) – 100 000,00 zł
- ✓ Remont drogi wewnętrznej w m. Huta Wałowska - 1,013 km – 1 350 000,00 zł
- ✓ Remont drogi wewnętrznej w m. Soszyce etap 1 - 1,25 km – 1 710 000,00 zł
- ✓ Remont dróg wewnętrznych w m. Boguszyce - 0,536 km – 750 000,00 zł
- ✓ Przebudowa dróg – 115 000,00 zł

- **na zadania bieżące** w zakresie utrzymanie dróg gminnych planuje się **1 086 025,90 zł**, w ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace: utwardzenie dróg tłuczniem, zimowe utrzymanie, sprzątanie i malowanie przystanków PKS, profilowanie równiarką, przegląd i naprawa obiektów mostowych, ustawianie znaków drogowych, nadzory nad pracami remontowymi, wznawianie granic, wykaszanie poboczy dróg, wycinka drzew z pasów drogowych, pogłębianie rowów, remont nawierzchni bitumicznych.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa – plan w wysokości **3 387 794,64 zł**, z tego:

- **wydatki bieżące - 1 098 392,76 zł** - remonty budynków komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie szacunków oraz podziałów nieruchomości, odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty na poszerzenie dróg, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenie obiektów i budynków komunalnych, zakup opału do budynków komunalnych gminy.

- **wydatki majątkowe 2 289 401,88 zł z tego :**

- ✓ Budowa świetlicy w miejscowości Podlas – 1 500 000,00 zł
- ✓ Budowa żłobka gminnego – 150 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Byszewice-Zakup kostki, krawężników oraz ułożenie kostki pod altankę – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Chrusty -Budowa placu zabaw dla dzieci z drążkiem do podciągania – 20 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Chrusty- Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla seniorów – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki H. Wałowska-Janolin -Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) – 14 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Jakubów- Zakup placu zabaw dla dzieci – 13 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Julianów- Zakup kosiarki samojezdnej – 14 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Konopnica - Zakup placu zabaw dla dzieci – 23 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Księża Wola - Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz urządzeń infrastruktury "zabawowej" wraz z ich montażem na terenie wiejskiego placu zabaw – 19 323,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Leopoldów -Zakup blaszanego garażu – 13 500,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Małgorzatów -Ogrodzenie placu rekreacyjnego z utwardzeniem – 15 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Niwna -Zakup domku gospodarczego (blaszak) o wymiarach 5mx5m – 11 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Podlas -Doposażenie Placu Sołeckiego i wyposażenie świetlicy – 22 497,76 zł
- ✓ Fundusz sołecki Przewodowice - Zakup siłowni zewnętrznej oraz ewentualna dokumentacja przedsięwzięcia – 20 972,49 zł

- ✓ Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie placu zabaw – 10 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rogówiec -Doposażenie kontenera do zebrań sołeckich – 17 744,81 zł
- ✓ Fundusz sołecki Rossocha -Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 10 866,82 zł
- ✓ Fundusz sołecki Wałowice - zakup kosiarki – 10 000,00 zł
- ✓ Ogrodzenie placów gminnych – 50 000,00 zł
- ✓ Projekty związane z gospodarką nieruchomościami – 100 000,00 zł
- ✓ Wykup gruntów– 66 497,00 zł
- ✓ Budowa miejsca rekreacji w Starej Rossosze – 167 000,00 zł (76 356,00 zł – dofinansowanie ze środków unijnych, 90 644,00 zł – środki własne)

Dział 710 - działalność usługowa – plan **217 512,75 zł** dotyczy planu na wydatki z zakresu planowania przestrzennego tj. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia, publikacje, korespondencja.

Dział 750 - administracja publiczna - plan ogółem - **10 209 540,58 zł**

- **Wydatki bieżące 6 444 040,58 zł**, przeznaczone do realizacji w następujących rozdziałach:
 - Urzędy Wojewódzkie – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 91 611,00 zł
 - Rady Gmin - diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi rady – 188 000,00 zł
 - Urzędy Gmin - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne, utrzymania i obsługi urzędu w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, tusze, tonery do drukarek i ksero, papier ksero, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring urzędu, paliwo i opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 4 879 000,00 zł,
 - Promocji jednostek samorządu terytorialnego – zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji gminy – 224 335,58 zł
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu ds. Oświaty, Kultury i Sportu realizujących zadania własne, obsługi szkół na terenie gminy, zakupy materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne i inne wydatki bieżące - 973 094,00 zł.
 - Pozostała działalność – składki na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenie mienia – 88 000,00 zł
- **Wydatki majątkowe 3 765 500,00 zł** w tym zaplanowano:
 - ✓ Budowa budynku użyteczności publicznej (Polski Ład) – 3 765 500,00 zł (2 122 875,00 – środki z Polskiego Ładu, 1 642 625,00 zł- środki własne)

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **1 810,00 zł** dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan **2 393 600,00 zł**

- **wydatki bieżące 303 600,00 zł**, czyli na:

- ochronę przeciwpożarową przeznaczono 200 000,00 zł (wynagrodzenie z pochodnymi kierowców-konserwatorów, zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcji, badania okresowe członków OSP ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, remonty strażnic i samochodów)

- abonament za Informator SMS - 3 600,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 100 000,00 zł

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **2 090 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę budynku OSP w Konopnicy (Polski Ład) – 1 990 000,00 zł (1 950 200,00 – środki z Polskiego Ładu, 39 800,00 zł – środki własne)”

- Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straż Pożarnych – 100 000,00 zł

Dział 757 - obsługa długu publicznego - plan **880 000,00 zł** dotyczy kosztów obsługi zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758 - różne rozliczenia – zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł.

- Rezerwa ogólna 100 000,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie – plan ogółem **20 153 507,00 zł** przeznaczony na:

- **wydatki bieżące – 17 663 507,00 zł** zaplanowano na zadania dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli, realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych, w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne we wszystkich placówkach oświatowych zaplanowano – 13 394 891,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 763 786,00 zł (*dotądki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny*)
- ✓ pozostałe wydatki bieżące - 3 504 830,00 zł (dotyczą one utrzymania wszystkich placówek: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, dowożenia uczniów, kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami naliczony został odpis na fundusz socjalny)

Wydatki zaplanowano do realizacji w następujących rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe – plan 11 558 187,00,00 zł

- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 3 128 724,00 zł

- 80104 – Przedszkola – plan 1 200 000,00 zł

- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 604 100,00 zł

- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 54 245,00 zł

- 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 112 836,00 zł

- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 899 163,00 zł

- 80195 – Pozostała działalność – plan 106 252,00 zł

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **2 490 000,00 zł**, w tym:

- ✓ Modernizacja SP w Kurzeszynie – 50 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Pukininie – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Starej Wojskiej – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja SP w Konopnicy – 30 000,00 zł
- ✓ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - budowa kompleksu boisk przy SP w Starej Wojskiej (Polski Ład) – 1 000 000,00 zł (850 000,00 – środki z Polskiego Ładu, 150 000,00 – środki własne)

- ✓ Termomodernizacja SP w Boguszycach (Polski Ład) – 1 350 000,00 zł (1 147 500,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 202 500,00 zł – środki własne)

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan w kwocie **266 000,00 zł** to **wydatki bieżące** w kwocie **266 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **143 500,00 zł** m.in. na: diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika, prowadzenie profilaktyki w szkołach, działalność świetlic profilaktycznych w szkołach, opłacenie wypoczynku zimowego i letniego z programem terapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, w tym dotacje na realizację zadań wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – **20 000,00 zł**
- ✓ realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wys. **6 500,00 zł**
- ✓ dotacje na rehabilitację osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych z terenu gminy – **104 000,00 zł**
- ✓ dotacje na dofinansowanie psychiatrii dziecięcego (umowa z powiatem) - **12 000,00 zł**

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan ogółem **2 632 084,00 zł**.

- **wydatki bieżące** w kwocie **2 632 084,00 zł**

Wydatki w tym dziale to: przemoc w rodzinie, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, dożywianie uczniów w szkołach, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – plan **2 000,00 zł** to **wydatki bieżące**, w tym, - dofinansowanie poradnictwa zawodowego przez PUP w Rawie Mazowieckiej kwota 2 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **5 000,00 zł**

Plan dotyczy udziału własnego na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dział 855 – Rodzina – plan **3 787 146,00 zł**. Plan dotyczy :

- ✓ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 560 756,00 zł
- ✓ Karty Dużej Rodziny – 11 359,00 zł
- ✓ wspieranie rodziny - 78 254,00 zł
- ✓ rodziny zastępcze - 80 000,00 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 56 777,00 zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **3 633 797,15 zł** w tym:

- **wydatki majątkowe 853 797,15 zł** dotyczą

- ✓ Fundusz sołecki Bogusławki -Wymiana lamp tradycyjnych na lampy energooszczędne – 22 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Boguszyce-Zakup lamp solarnych z montażem – 35 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Dziurdzioly -Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Dziurdzioly i Zarzecze – 31 000,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Kaliszki -Zakup i montaż dwóch punktów oświetlenia solarnego – 16 015,36 zł
- ✓ Fundusz sołecki Kurzeszyn -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe - 46 203,03 zł
- ✓ Fundusz sołecki Leopoldów -Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe – 1 200,00 zł
- ✓ Fundusz sołecki Lutkówka -Zakup lamp oświetleniowych ulicznych (10 sztuk) – 12 000,00 zł

- ✓ Fundusz sołecki Matyldów -Zakup i montaż lamp oświetleniowych LED w miejscowości Bogusławki Duże (13 sztuk) – 17 000,00 zł
 - ✓ Fundusz sołecki Pasięka Wałowska -Wymiana oświetlenia na LED – 17 671,76 zł
 - ✓ Fundusz sołecki Ścieki -Uzupełnienie oświetlenia przy dr. nr 72 i zakup nowych lamp solarnych – 4 600,00 zł
 - ✓ Fundusz sołecki Wałowice -Montaż lamp ledowych w miejscowości Stary Dwór – 8 000,00 zł
 - ✓ Fundusz sołecki Wałowice -Zakup i montaż lampy solarnej plac zabaw Wałowice 2 szt. – 10 000,00 zł
 - ✓ Fundusz sołecki Wołuczka -Budowa oświetlenia ulicznego od budynku 20 do 25 w miejscowości Wołuczka – 29 107,00 zł
 - ✓ Projekty i budowa oświetlenia ulicznego – 544 000,00 zł
 - ✓ Przydomowe oczyszczalnie ścieków (dotacje) – 60 000,00 zł
- Pozostałe **wydatki bieżące** w kwocie **2 780 000,00 zł** dotyczą:
- ✓ gospodarki odpadami komunalnymi – 2 005 000,00 zł,
 - ✓ oświetlenia ulic, placów i dróg - 701 000,00 zł (w tym: zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic, wynagrodzenia konserwatora, zakupu materiałów oświetleniowych lamp, sterowników)
 - ✓ wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy – 30 000,00 zł
 - ✓ pozostałej działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 44 000,00 zł

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 343 500,00 zł z tego:

Wydatki bieżące – 843 500,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie - 346 000,00 zł,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie – 474 000,00 zł
- dotacja dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na organizowanie imprez kulturalnych oraz przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury i tradycji ludowej 5 500,00 zł
- wydatki z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 18 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł

- ✓ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Renowacja i ochrona obiektów zabytkowych – 500 000,00 zł

Dział 926 - kultura fizyczna – plan 2 510 500,00 zł dotyczy:

- **wydatków majątkowych w kwocie 2 355 000,00 zł** przeznaczonych na:

- ✓ Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczcy – 2 355 000,00 zł (1 350 000,00 zł – środki z Polskiego Ładu, 1 005 000,00 zł – środki własne)

- **wydatków bieżących w kwocie 155 500,00 zł** przeznaczonych na :

- dotacje na kluby sportowe - 119 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 35 000,00 zł

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu gminy na 2024 rok ustalone zostały w wysokości **53 248 376,15 zł** w tym:

- **dochody bieżące - 40 354 238,00 zł,**
- **dochody majątkowe - 12 894 138,15 zł.**

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok zaplanowane w ogólnej kwocie **68 011 818,02 zł**

- **Wydatki bieżące – 38 925 118,99 zł**

- **Wydatki majątkowe 29 086 699,03 zł**

Wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów o **14 763 441,87 zł**, co oznacza, że wystąpi **deficyt budżetowy** na pokrycie którego Gmina planuje zaciągnąć kredyt.

Planowane do spłaty w 2024 roku kredyty i pożyczki stanowią kwotę – **850 000,00 zł**, która zostanie pokryta z zaciągniętych kredytów.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2024 roku stanowią kwotę – **15 613 441,87 zł**.